

臺北市政府教育局

# 會計月報

中華民國110年12月份

主辦會計人員：

呂麗娟



機關長官：

曾燦金



# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第05頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第--頁至第--頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第--頁至第--頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第06頁至第07頁
二、繳付公庫數分析表	第08頁至第08頁
三、公庫撥入數分析表	第09頁至第09頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第10頁至第10頁
二、收入支出表	第11頁至第11頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第12頁至第12頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第13頁至第13頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第14頁至第15頁
----------------	-----------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第16頁至第17頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）·····	第--頁至第--頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第--頁至第--頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第--頁至第--頁

臺北市政府教育局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
07				0705000000 財產收入	- 6,807,000	6,807,000	6,807,000	13,720 3,074,620	- -	-3,732,380
	05			07051110500 廢舊物資售價	- 6,807,000	6,807,000	6,807,000	13,720 3,074,620	- -	-3,732,380
		01		07051110501 廢舊物資售價	- 6,807,000	6,807,000	6,807,000	13,720 3,074,620	- -	-3,732,380
09				0905000000 補助及協助收入	- 734,148,000	734,148,000	734,148,000	676,037,744 676,037,744	25,266,675 -	-32,843,581
	01			09051110100 上級政府補助收入	- 734,148,000	734,148,000	734,148,000	676,037,744 676,037,744	25,266,675 -	-32,843,581
		02		09051110102 計畫型補助收入	- 734,148,000	734,148,000	734,148,000	676,037,744 676,037,744	25,266,675 -	-32,843,581
12				1205000000 其他收入	- -	-	-	14,080 14,080	- -	14,080
	02			12051110200 雜項收入	- -	-	-	14,080 14,080	- -	14,080
		01		12051110201 收回以前年度歲出	- -	-	-	14,080 14,080	- -	14,080
				經常門合計	- 740,955,000	740,955,000	740,955,000	676,065,544 679,126,444	25,266,675 -	-36,561,881
				總計	- 740,955,000	740,955,000	740,955,000	676,065,544 679,126,444	25,266,675 -	-36,561,881

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
02				5105111020000 教育資源管理	50,773,491,000	-	50,791,799,000	50,791,799,000	4,782,229,821	340
					18,308,000	-			50,773,491,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			18,307,660	
	01			5105111020100 各項教育業務	50,773,491,000	-	50,791,799,000	50,791,799,000	4,782,229,821	340
					18,308,000	-			50,773,491,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			18,307,660	
		40		400000 獎補助費	50,773,491,000	-	50,791,799,000	50,791,799,000	4,782,229,821	340
					18,308,000	-			50,773,491,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			18,307,660	
62				5105111620000 接受補助業務支出	-	-	168,755,000	168,755,000	-	82
					168,755,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			168,754,918	
	01			5105111620100 接受中央政府補助業務支出	-	-	168,755,000	168,755,000	-	82
					168,755,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			168,754,918	
		40		400000 獎補助費	-	-	168,755,000	168,755,000	-	82
					168,755,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			168,754,918	
98				5105111980000 第一預備金	6,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-6,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5105111980100 第一預備金	6,000,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	
					-6,000,000	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			60	600000 預備金	6,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	50,779,491,000	-	50,960,554,000	50,960,554,000	4,782,229,821	422
					187,063,000	-	-	50,773,491,000	-	-
					-6,000,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	187,062,578	-	-
02				5105111020000 教育資源管理	4,323,860,000	-	4,641,935,000	4,641,935,000	572,769,899	839
					318,075,000	-	-	4,323,860,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	318,074,161	-	-
	02			5105111020200 各項教育建設工程及設備*	4,323,860,000	-	4,641,935,000	4,641,935,000	572,769,899	839
					318,075,000	-	-	4,323,860,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	318,074,161	-	-
			40	400000 獎補助費*	4,323,860,000	-	4,641,935,000	4,641,935,000	572,769,899	839
					318,075,000	-	-	4,323,860,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	318,074,161	-	-
81				5105111810000 非營業特種基金	64,100,000	-	64,100,000	64,100,000	-	-
					-	-	-	64,100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5105111810100 校務發展基金*	64,100,000	-	64,100,000	64,100,000	-	-
					-	-	-	64,100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	64,100,000	-	64,100,000	64,100,000	-	-
					-	-	-	64,100,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
					備註(預付款)					
92				5105111920000 接受補助建設支出	-	-	734,148,000	734,148,000	734,147,003	997
					734,148,000	-			734,147,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5105111920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	734,148,000	734,148,000	734,147,003	997
					734,148,000	-			734,147,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	-	-	734,148,000	734,148,000	734,147,003	997
					734,148,000	-			734,147,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	4,387,960,000	-	5,440,183,000	5,440,183,000	1,306,916,902	1,836
					1,052,223,000	-			5,122,107,003	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			318,074,161	
				經資門合計	55,167,451,000	-	56,400,737,000	56,400,737,000	6,089,146,723	2,258
					1,239,286,000	-			55,895,598,003	
					-6,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			505,136,739	
08				8905111080000 災害準備金	73,745,809	-	73,745,809	73,745,809	10,583,678	-
					-	-			73,745,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8905111080100 災害準備金	73,745,809	-	73,745,809	73,745,809	10,583,678	-
					-	-			73,745,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	3,745,809	-	3,745,809	3,745,809	1,383,993	-
					-	-			3,745,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府教育局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
						各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
			40	400000	獎補助費*	70,000,000	-	70,000,000	70,000,000	9,199,685	-	
						-	-			70,000,000	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					統籌科目合計	73,745,809	-	73,745,809	73,745,809	10,583,678	-	
						-	-			73,745,809	-	
						-	-			-	-	
						-	-			-	-	
					總計	55,241,196,809	-	56,474,482,809	56,474,482,809	6,099,730,401	2,258	
						1,239,286,000	-			55,969,343,812	-	
						-6,000,000	-			-	-	
						-	-			505,136,739	-	



臺北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	各項教育業務	各項教育建設工程及設備	接受中央政府補助業務支出	校務發展基金
3000 設備及投資				64,100,000
3045 投資				64,100,000
4000 獎補助費	50,791,798,660	4,641,934,161	168,754,918	
4030 對特種基金之補助	50,791,798,660	4,641,934,161	168,754,918	
合計	50,791,798,660	4,641,934,161	168,754,918	64,100,000

臺北市政府教育局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	接受中央各部會補助建設支出	災害準備金	合計	
3000 設備及投資			64,100,000	
3045 投資			64,100,000	
4000 獎補助費	734,147,003	73,745,809	56,410,380,551	
4030 對特種基金之補助	734,147,003	73,745,809	56,410,380,551	
合計	734,147,003	73,745,809	56,474,480,551	

臺北市政府教育局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	679,126,444	0	0	0	0	0	0	0	679,126,444
本年度	679,126,444	0	0	0	0	0	0	0	679,126,444
07050100 廢舊物資售價	3,074,620	0	0	0	0	0	0	0	3,074,620
09010200 計畫型補助收入	676,037,744	0	0	0	0	0	0	0	676,037,744
12020100 收回以前年度歲出	14,080	0	0	0	0	0	0	0	14,080

臺北市政府教育局  
公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	55,969,343,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,969,343,812	505,138,997
本年度	55,969,343,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,969,343,812	505,138,997
一、本年度經費	55,895,598,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,895,598,003	505,138,997
0251020100 各項教育業務	50,773,491,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,773,491,000	18,308,000
0251020200* 各項教育建設工程及設備	4,323,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,323,860,000	318,075,000
0251620100 接受中央政府補助業務支 出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,755,000
0251810100* 校務發展基金	64,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,100,000	0
0251920200* 接受中央各部會補助建設 支出	734,147,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	734,147,003	997
二、統籌科目	73,745,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,745,809	0
0989080100 災害準備金	3,745,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,745,809	0
0989080100* 災害準備金	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000,000	0

臺北市政府教育局

平衡表

中華民國110年12月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,218,931,984,769	負債	0
流動資產	25,266,675	流動負債	0
應收其他政府款	25,266,675	預收其他政府款	0
預付其他基金款	0	淨資產	1,218,931,984,769
長期投資	11,926,517,165	資產負債淨額	1,218,931,984,769
採權益法之投資	12,006,111,295	資產負債淨額	1,218,931,984,769
採權益法之投資評價調整	-79,594,130		
固定資產	1,206,980,200,929		
土地	1,192,758,668,056		
土地改良物	969,286,818		
累計折舊－土地改良物	-938,277,023		
房屋建築及設備	29,838,426,633		
累計折舊－房屋建築及設備	-15,647,904,302		
交通及運輸設備	747		
合 計	1,218,931,984,769	合 計	1,218,931,984,769
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市政府教育局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,136,520,013	56,673,736,931
公庫撥入數	5,435,187,794	55,969,343,812
財產收益	13,720	3,074,620
補助及協助收入	701,304,419	701,304,419
其他收入	14,080	14,080
支出	6,411,434,966	57,161,729,428
繳付公庫數	177,536,915	679,126,444
獎補助支出	6,099,730,401	55,905,243,812
財產損失	6,630	6,735,255
投資損失	45,517,243	45,517,243
折舊、折耗及攤銷	88,643,777	525,106,674
收支餘絀	-274,914,953	-487,992,497

臺北市政府教育局  
應收其他政府款明細表  
 中華民國110年12月31日

頁數：第12頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110501應收其他政府款	25,266,675		
	合計		25,266,675	

臺北市政府教育局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	8,662,566,230	-34,076,887	3,343,545,065	0	-45,517,243	11,926,517,165
土地	1,219,367,716,109	0	41,254,397,344	67,863,445,397	0	1,192,758,668,056
土地改良物	998,245,848	-960,307,169	9,814,357	38,773,387	22,030,146	31,009,795
房屋建築及設備	29,956,533,667	-15,279,797,521	74,814,446	192,921,480	-368,106,781	14,190,522,331
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	747	0	0	747
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	1,258,985,061,854	-16,274,181,577	44,682,571,959	68,095,140,264	-391,593,878	1,218,906,718,094
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	1,258,985,061,854	-16,274,181,577	44,682,571,959	68,095,140,264	-391,593,878	1,218,906,718,094

備註：本年度成本變動44,682,571,959元，較取得財產合計數64,100,000元，增加44,618,471,959元之原因說明如下：一、原因係財產等其他依財產規制移入，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,618,471,959元。



臺北市政府教育局  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第14頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	704,393,119	55,969,343,812	56,673,736,931	收入
		55,969,343,812	55,969,343,812	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	3,074,620		3,074,620	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	701,304,419		701,304,419	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	14,080		14,080	其他收入
歲出	56,474,480,551	687,248,877	57,161,729,428	支出
		679,126,444	679,126,444	繳付公庫數
人事費				人事支出
業務費				業務支出
獎補助費	56,410,380,551	-505,136,739	55,905,243,812	獎補助支出
設備及投資	64,100,000	-64,100,000		
		6,735,255	6,735,255	財產損失
		45,517,243	45,517,243	投資損失
債務費		525,106,674	525,106,674	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-55,770,087,432	55,282,094,935	-487,992,497	收支餘絀

臺北市政府教育局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國110年1月1日至110年12月31日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「獎補助費」執行數56,410,380,551元，其中505,136,739元係本年度預算保留，應自調整數欄扣除。</p> <p>(二)預算項目「設備及投資」執行數64,100,000元，係投資市立大學校務發展基金，另已列為平衡表「採權益法之投資」科目表達。</p> <p>二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」525,106,674元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「投資損失」45,517,243元，係投資市立大學校務發展基金於年度終了之評價調整。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」6,735,255元，其中6,735,255元係報廢固定資產所發生之損失。</p>			

臺北市政府教育局  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第16頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	6,807,000	6,807,000	6,807,000	6,807,000	-	-
	13,720	3,074,620	13,720	3,074,620	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	734,148,000	734,148,000	734,148,000	734,148,000	-	-
	177,509,115	676,037,744	177,509,115	676,037,744	-	-
110-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	14,080	14,080	14,080	14,080	-	-
合 計	740,955,000	740,955,000	740,955,000	740,955,000	-	-
	177,536,915	679,126,444	177,536,915	679,126,444	-	-

臺北市政府教育局  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年12月31日

第17頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-教育資源管理-各項教育業務	2,774,102,234	50,791,799,000	2,774,102,234	50,791,799,000	-	-
	4,117,687,214	50,773,491,000	4,117,687,214	50,773,491,000	-	-
110-02-02-教育資源管理-各項教育建設工程及設備*	758,361,513	4,641,935,000	758,361,513	4,641,935,000	-	-
	572,769,899	4,323,860,000	572,769,899	4,323,860,000	-	-
110-62-01-接受補助業務支出-接受中央政府補助業務支出	168,755,000	168,755,000	168,755,000	168,755,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-81-01-非營業特種基金-校務發展基金*	0	64,100,000	0	64,100,000	-	-
	-	64,100,000	0	64,100,000	-	-
110-92-02-接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出*	734,148,000	734,148,000	734,148,000	734,148,000	-	-
	734,147,003	734,147,003	734,147,003	734,147,003	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金	-616,007	3,745,809	-616,007	3,745,809	-	-
	1,383,993	3,745,809	1,383,993	3,745,809	-	-
110-08-01-災害準備金-災害準備金*	0	70,000,000	0	70,000,000	-	-
	9,199,685	70,000,000	9,199,685	70,000,000	-	-
合 計	4,434,750,740	56,474,482,809	4,434,750,740	56,474,482,809	-	-
	5,435,187,794	55,969,343,812	5,435,187,794	55,969,343,812	-	-

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 1 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	科目代號及名稱：051110169021 特別統籌				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110361011 罰金罰鍰				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110363019 一般賠償收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110461018 審查費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110461020 證照費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110461032 登記費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110462043 資料使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110462120 供應費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110462132 場地設施使用費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110462144 服務費				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110561015 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110661012 利息收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110661024 租金收入				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110661036 權利金				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110664021 非營業特種基金收回				
	上期餘額			0.00	
	科目代號及名稱：051110665018 廢舊物資售價				
	上期餘額			3,060,900.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:56

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051110762018 賸餘繳庫					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051110861016 一般性補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051110861028 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051110961013 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051111162012 收回以前年度歲出					
	上期餘額			0.00	
110/12/24	存現	0.00	14,080.00	14,080.00	民權分
科目代號及名稱：051111162101 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:56

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051111900000 特種基金保管款					
上期餘額				411,124,484.00	
110/12/02	託收入帳	0.00	68,400.00	411,192,884.00	個金作
110/12/03	匯入款	0.00	8,424.00	411,201,308.00	公庫處
	匯入款	0.00	56,003.00	411,257,311.00	公庫處
	託收入帳	0.00	1,760,000.00	413,017,311.00	個金作
	託收入帳	0.00	750,000.00	413,767,311.00	個金作
	託收入帳	0.00	750,000.00	414,517,311.00	個金作
110/12/06	匯入款	0.00	250,000.00	414,767,311.00	公庫處
110/12/07	匯入款	0.00	7,950.00	414,775,261.00	公庫處
	匯入款	0.00	384.00	414,775,645.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,542.00	414,788,187.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,300.00	414,834,487.00	公庫處
110/12/08	匯入款	0.00	250,560.00	415,085,047.00	公庫處
	匯入款	0.00	266,971.00	415,352,018.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,468.00	415,365,486.00	公庫處
	託收入帳	0.00	57,000.00	415,422,486.00	個金作
110/12/09	匯入款	0.00	9,738,228.00	425,160,714.00	公庫處
110/12/13	匯入款	0.00	10,487,070.00	435,647,784.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,800.00	435,660,584.00	公庫處
110/12/14	匯入款	0.00	511,568.00	436,172,152.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,986.00	436,187,138.00	公庫處
110/12/15	匯入款	0.00	2,400,000.00	438,587,138.00	公庫處
110/12/16	轉支	517,531.00	0.00	438,069,607.00	公庫處
	轉支	13,468.00	0.00	438,056,139.00	公庫處
110/12/17	匯入款	0.00	11,000.00	438,067,139.00	公庫處
110/12/20	匯入款	0.00	12,270.00	438,079,409.00	公庫處
	匯入款	0.00	24.00	438,079,433.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,400.00	438,092,833.00	公庫處
	匯入款	0.00	14.00	438,092,847.00	公庫處
	匯入款	0.00	352.00	438,093,199.00	公庫處
	匯入款	0.00	68,503.00	438,161,702.00	公庫處
110/12/21	匯入款	0.00	97.00	438,161,799.00	公庫處
	託收入帳	0.00	33,160.00	438,194,959.00	個金作
110/12/22	匯入款	0.00	15,500.00	438,210,459.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,500.00	438,217,959.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,000.00	438,239,959.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,588.00	438,255,547.00	公庫處
110/12/23	匯入款	0.00	105,000.00	438,360,547.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	438,390,547.00	公庫處
110/12/27	匯入款	0.00	168,000.00	438,558,547.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,239,851.00	439,798,398.00	公庫處
	託收入帳	0.00	80,000.00	439,878,398.00	個金作
	託收入帳	0.00	40,000.00	439,918,398.00	個金作
110/12/28	匯入款	0.00	381.00	439,918,779.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,826.00	439,925,605.00	公庫處
	匯入款	0.00	143.00	439,925,748.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/28	匯入款	0.00	1,488.00	439,927,236.00	公庫處
	匯入款	0.00	198.00	439,927,434.00	公庫處
	匯入款	0.00	81.00	439,927,515.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,800,930.00	443,728,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	443,758,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	120.00	443,758,565.00	公庫處
	匯入款	0.00	49.00	443,758,614.00	公庫處
	轉支	1,222,768.00	0.00	442,535,846.00	公庫處
	轉支	7,500.00	0.00	442,528,346.00	公庫處
	轉支	68,503.00	0.00	442,459,843.00	公庫處
	匯入款	0.00	287,000.00	442,746,843.00	公庫處
110/12/29	匯入款	0.00	765.00	442,747,608.00	公庫處
	匯入款	0.00	16.00	442,747,624.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,242.00	442,748,866.00	公庫處
	匯入款	0.00	879.00	442,749,745.00	公庫處
	匯入款	0.00	126.00	442,749,871.00	公庫處
	匯入款	0.00	314.00	442,750,185.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,100.00	442,752,285.00	公庫處
	匯入款	0.00	45.00	442,752,330.00	公庫處
	匯入款	0.00	836.00	442,753,166.00	公庫處
	匯入款	0.00	68.00	442,753,234.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,270.00	442,754,504.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,764.00	442,760,268.00	公庫處
	匯入款	0.00	712.00	442,760,980.00	公庫處
	匯入款	0.00	27.00	442,761,007.00	公庫處
	匯入款	0.00	31.00	442,761,038.00	公庫處
110/12/30	匯入款	0.00	1,248.00	442,762,286.00	公庫處
	匯入款	0.00	101.00	442,762,387.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,269.00	442,763,656.00	公庫處
	匯入款	0.00	207.00	442,763,863.00	公庫處
	匯入款	0.00	20.00	442,763,883.00	公庫處
	匯入款	0.00	532.00	442,764,415.00	公庫處
	轉支	15,500.00	0.00	442,748,915.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,610.00	442,770,525.00	公庫處
	匯入款	0.00	102.00	442,770,627.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,430.00	442,773,057.00	公庫處
	匯入款	0.00	171.00	442,773,228.00	公庫處

科目代號及名稱：051111906004 特種基金待遇調整補助保管款

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051112169023 特別統籌

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051112361013 罰金罰鍰

上期餘額 0.00

GDBM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	051112363011 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112461010 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112461022 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112461034 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112462045 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112462122 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112462134 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112462146 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112561017 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112661014 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112661026 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112661038 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112664023 非營業特種基金收回				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051112665010 廢舊物資售價				
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 6 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051112700002 臺北市地方教育發展基金					
上期餘額				10,570,349,373.00	
110/12/01	匯入款	0.00	4,500.00	10,570,353,873.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,385,460.00	10,576,739,333.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,120.00	10,576,764,453.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,443.00	10,576,765,896.00	公庫處
	存現	0.00	33,000.00	10,576,798,896.00	木柵分
	存現	0.00	48,000.00	10,576,846,896.00	木柵分
	匯入款	0.00	30,857.00	10,576,877,753.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,165.00	10,576,880,918.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,761.00	10,576,882,679.00	公庫處
	託收入帳	0.00	6,684.00	10,576,889,363.00	個金作
	託收入帳	0.00	11,671.00	10,576,901,034.00	個金作
110/12/02	匯入款	0.00	5,600.00	10,576,906,634.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,636.00	10,576,982,270.00	公庫處
	匯入款	0.00	98.00	10,576,982,368.00	公庫處
	匯入款	0.00	1.00	10,576,982,369.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	10,577,002,369.00	公庫處
	匯入款	0.00	693,400.00	10,577,695,769.00	公庫處
	存現	0.00	6,709.00	10,577,702,478.00	興隆分
	存現	0.00	8,014.00	10,577,710,492.00	興隆分
	匯入款	0.00	420.00	10,577,710,912.00	公庫處
	存現	0.00	30,791.00	10,577,741,703.00	古亭分
	轉收	0.00	22,000.00	10,577,763,703.00	公庫處
	存現	0.00	24.00	10,577,763,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	647,500.00	10,578,411,227.00	公庫處
	匯入款	0.00	455,000.00	10,578,866,227.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,829,415.00	10,584,695,642.00	公庫處
	匯入款	0.00	40.00	10,584,695,682.00	公庫處
	匯入款	0.00	764.00	10,584,696,446.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	10,584,702,446.00	公庫處
	匯入款	0.00	52,000.00	10,584,754,446.00	公庫處
	匯入款	0.00	45,294.00	10,584,799,740.00	公庫處
	匯入款	0.00	19.00	10,584,799,759.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,132.00	10,584,804,891.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,848.00	10,584,854,739.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,720.00	10,584,861,459.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,080.00	10,584,863,539.00	公庫處
	解付	0.00	6,250.00	10,584,869,789.00	營業部
	解付	0.00	7,500.00	10,584,877,289.00	營業部
	託收入帳	0.00	13,400.00	10,584,890,689.00	個金作
110/12/03	匯入款	0.00	14,800.00	10,584,905,489.00	公庫處
	匯入款	0.00	370.00	10,584,905,859.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,950.00	10,584,928,809.00	公庫處
	存現	0.00	24,524.00	10,584,953,333.00	興隆分
	匯入款	0.00	19,583.00	10,584,972,916.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,540.00	10,584,998,456.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 7 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/03	匯入款	0.00	52,780.00	10,585,051,236.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,000.00	10,585,062,236.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,446.00	10,585,074,682.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,138.00	10,585,080,820.00	公庫處
	匯入款	0.00	148,500.00	10,585,229,320.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,275.00	10,585,231,595.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,100.00	10,585,233,695.00	公庫處
	匯入款	0.00	31.00	10,585,233,726.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,600.00	10,585,237,326.00	公庫處
	存現	0.00	48.00	10,585,237,374.00	公庫處
	匯入款	0.00	819,520.00	10,586,056,894.00	公庫處
	轉收	0.00	3,000.00	10,586,059,894.00	公庫處
	轉收	0.00	40,980.00	10,586,100,874.00	公庫處
	轉收	0.00	54,640.00	10,586,155,514.00	公庫處
	轉收	0.00	273,200.00	10,586,428,714.00	公庫處
	轉收	0.00	27,320.00	10,586,456,034.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,014.00	10,586,457,048.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,010.00	10,586,505,058.00	公庫處
	存現	0.00	6,414.00	10,586,511,472.00	興隆分
110/12/06	匯入款	0.00	62.00	10,586,511,534.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,496.00	10,586,526,030.00	公庫處
	匯入款	0.00	32,000.00	10,586,558,030.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	10,586,559,630.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,422.00	10,586,582,052.00	公庫處
	匯入款	0.00	100.00	10,586,582,152.00	公庫處
	匯入款	0.00	92.00	10,586,582,244.00	公庫處
	存現	0.00	4,500.00	10,586,586,744.00	公庫處
	匯入款	0.00	73,063.00	10,586,659,807.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,000.00	10,586,719,807.00	公庫處
	存現	0.00	9.00	10,586,719,816.00	公庫處
	轉收	0.00	1,000,000,000.00	11,586,719,816.00	公庫處
	匯入款	0.00	95,059.00	11,586,814,875.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	11,586,816,375.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,450.00	11,586,853,825.00	公庫處
	匯入款	0.00	475.00	11,586,854,300.00	公庫處
	轉收	0.00	49,000.00	11,586,903,300.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,600.00	11,586,908,900.00	公庫處
	匯入款	0.00	228,000.00	11,587,136,900.00	公庫處
	匯入款	0.00	300,000.00	11,587,436,900.00	公庫處
110/12/07	匯入款	0.00	7,200.00	11,587,444,100.00	公庫處
	匯入款	0.00	704.00	11,587,444,804.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,080.00	11,587,446,884.00	公庫處
	匯入款	0.00	92.00	11,587,446,976.00	公庫處
	匯入款	0.00	97.00	11,587,447,073.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	11,587,452,073.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,583.00	11,587,464,656.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	11,587,470,656.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 8 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/07	匯入款	0.00	14,730.00	11,587,485,386.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,490.00	11,587,487,876.00	公庫處
	存現	0.00	20.00	11,587,487,896.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	11,587,489,396.00	公庫處
	轉收	0.00	750.00	11,587,490,146.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,000.00	11,587,521,146.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,606.00	11,587,526,752.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,571.00	11,587,563,323.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	11,587,565,823.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,489.00	11,587,574,312.00	公庫處
	解付	0.00	21,000.00	11,587,595,312.00	營業部
110/12/08	匯入款	0.00	81,000.00	11,587,676,312.00	公庫處
	匯入款	0.00	103,488.00	11,587,779,800.00	公庫處
	匯入款	0.00	64,000.00	11,587,843,800.00	公庫處
	匯入款	0.00	103,488.00	11,587,947,288.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,000.00	11,587,959,288.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,000.00	11,587,993,288.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	11,587,993,688.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,240.00	11,587,999,928.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,609.00	11,588,060,537.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,240.00	11,588,066,777.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,908.00	11,588,117,685.00	公庫處
	存現	0.00	8,091.00	11,588,125,776.00	新店分
	存現	0.00	7,350.00	11,588,133,126.00	新店分
	匯入款	0.00	16,604.00	11,588,149,730.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,060.00	11,588,150,790.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,620.00	11,588,152,410.00	公庫處
	匯入款	0.00	290.00	11,588,152,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	58,000.00	11,588,210,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,274.00	11,588,214,974.00	公庫處
	存現	0.00	13,541.00	11,588,228,515.00	興隆分
	存現	0.00	15,397.00	11,588,243,912.00	興隆分
	存現	0.00	35,800.00	11,588,279,712.00	敦和分
	存現	0.00	1,500.00	11,588,281,212.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,546.00	11,588,287,758.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,265.00	11,588,290,023.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,532.00	11,588,294,555.00	公庫處
	匯入款	0.00	54,570.00	11,588,349,125.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,757.00	11,588,353,882.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,508.00	11,588,393,390.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,710.00	11,588,404,100.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,808.00	11,588,453,908.00	公庫處
	匯入款	0.00	97,344.00	11,588,551,252.00	公庫處
	匯入款	0.00	150,080.00	11,588,701,332.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,067.00	11,588,721,399.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,880.00	11,588,733,279.00	公庫處
	匯入款	0.00	750.00	11,588,734,029.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 9 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/08	匯入款	0.00	6,240.00	11,588,740,269.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	11,588,743,269.00	公庫處
	轉收	0.00	1,750.00	11,588,745,019.00	公庫處
	轉收	0.00	2,700.00	11,588,747,719.00	公庫處
	轉收	0.00	13,660.00	11,588,761,379.00	公庫處
	匯入款	0.00	755.00	11,588,762,134.00	公庫處
110/12/09	匯入款	0.00	12,000.00	11,588,774,134.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,639.00	11,588,815,773.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	11,588,820,773.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,506.00	11,588,827,279.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,028.00	11,588,832,307.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,355.00	11,588,833,662.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	11,588,834,162.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,123.00	11,588,858,285.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	11,588,864,285.00	公庫處
	匯入款	0.00	2.00	11,588,864,287.00	公庫處
	匯入款	0.00	132,076.00	11,588,996,363.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,080.00	11,588,998,443.00	公庫處
	匯入款	0.00	115,092.00	11,589,113,535.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,540.00	11,589,120,075.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	11,589,123,075.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,475.00	11,589,124,550.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,237,314.00	11,592,361,864.00	公庫處
	轉收	0.00	8,000.00	11,592,369,864.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,170.00	11,592,374,034.00	公庫處
	匯入款	0.00	80,607.00	11,592,454,641.00	公庫處
	存現	0.00	50,000.00	11,592,504,641.00	安和分
	匯入款	0.00	6,141.00	11,592,510,782.00	公庫處
	匯入款	0.00	66,000.00	11,592,576,782.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,107.00	11,592,578,889.00	公庫處
	匯入款	0.00	236.00	11,592,579,125.00	公庫處
	存現	0.00	2,500.00	11,592,581,625.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	11,592,605,625.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,724.00	11,592,610,349.00	公庫處
	匯入款	0.00	97,285.00	11,592,707,634.00	公庫處
	匯入款	0.00	990.00	11,592,708,624.00	公庫處
	匯入款	0.00	80,476.00	11,592,789,100.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	11,592,794,100.00	公庫處
	匯入款	0.00	92,660,918.00	11,685,455,018.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,219,868.00	11,698,674,886.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,269.00	11,698,696,155.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,034,000.00	11,720,730,155.00	公庫處
	解付	0.00	24,000.00	11,720,754,155.00	營業部
	解付	0.00	6,000.00	11,720,760,155.00	石牌分
	託收入帳	0.00	42.00	11,720,760,197.00	個金作
110/12/10	匯入款	0.00	14,194.00	11,720,774,391.00	公庫處
	存現	0.00	19,242.00	11,720,793,633.00	建成分

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 10 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/10	匯入款	0.00	398.00	11,720,794,031.00	公庫處
	匯入款	0.00	204,441.00	11,720,998,472.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,620.00	11,721,001,092.00	公庫處
	匯入款	0.00	70,638.00	11,721,071,730.00	公庫處
	匯入款	0.00	64,240.00	11,721,135,970.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	11,721,136,770.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,000.00	11,721,185,770.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,000.00	11,721,213,770.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,794.00	11,721,231,564.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,951.00	11,721,236,515.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,045.00	11,721,241,560.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,520.00	11,721,244,080.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,186.00	11,721,248,266.00	公庫處
	匯入款	0.00	12.00	11,721,248,278.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,668.00	11,721,249,946.00	公庫處
	匯入款	0.00	416.00	11,721,250,362.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,000.00	11,721,257,362.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,150.00	11,721,299,512.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,800.00	11,721,308,312.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	11,721,311,312.00	公庫處
	存現	0.00	43.00	11,721,311,355.00	公庫處
	轉收	0.00	9,245.00	11,721,320,600.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,152,788.00	11,726,473,388.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,876,590.00	11,732,349,978.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,924.00	11,732,372,902.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,640.00	11,732,382,542.00	公庫處
	匯入款	0.00	309.00	11,732,382,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,000.00	11,732,405,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,406.00	11,732,417,257.00	公庫處
	轉收	0.00	120,000.00	11,732,537,257.00	懷生分
	存現	0.00	5,746.00	11,732,543,003.00	林口分
	匯入款	0.00	58,779.00	11,732,601,782.00	公庫處
	匯入款	0.00	81,215.00	11,732,682,997.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	11,732,685,497.00	公庫處
	存現	0.00	4,500.00	11,732,689,997.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,522.00	11,732,736,519.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,028.00	11,732,741,547.00	公庫處
	匯入款	0.00	106,250.00	11,732,847,797.00	公庫處
	轉收	0.00	229,315.00	11,733,077,112.00	公庫處
	解付	0.00	6,250.00	11,733,083,362.00	營業部
110/12/13	匯入款	0.00	20,063.00	11,733,103,425.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,820.00	11,733,111,245.00	公庫處
	匯入款	0.00	71,513.00	11,733,182,758.00	公庫處
	匯入款	0.00	372.00	11,733,183,130.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,160.00	11,733,187,290.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,500.00	11,733,199,790.00	公庫處
	匯入款	0.00	1.00	11,733,199,791.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 11 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/13	匯入款	0.00	5,000.00	11,733,204,791.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	11,733,206,791.00	公庫處
	匯入款	0.00	826.00	11,733,207,617.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,682.00	11,733,209,299.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,015.00	11,733,212,314.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,677.00	11,733,218,991.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	11,733,220,491.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	11,733,221,491.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,800.00	11,733,277,291.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,100.00	11,733,291,391.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,663.00	11,733,307,054.00	公庫處
	匯入款	0.00	112,530.00	11,733,419,584.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,779.00	11,733,431,363.00	公庫處
	匯入款	0.00	91,092.00	11,733,522,455.00	公庫處
	存現	0.00	5,000.00	11,733,527,455.00	萬華分
	匯入款	0.00	500.00	11,733,527,955.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,220.00	11,733,537,175.00	公庫處
	存現	0.00	114.00	11,733,537,289.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,763,853.00	11,735,301,142.00	公庫處
	匯入款	0.00	957.00	11,735,302,099.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,640.00	11,735,308,739.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	11,735,312,739.00	公庫處
	匯入款	0.00	47,520.00	11,735,360,259.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,733.00	11,735,361,992.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,400.00	11,735,386,392.00	公庫處
	匯入款	0.00	73,800.00	11,735,460,192.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	11,735,460,992.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,872.00	11,735,463,864.00	公庫處
	解付	0.00	50,000.00	11,735,513,864.00	營業部
	託收入帳	0.00	21,000.00	11,735,534,864.00	個金作
	託收入帳	0.00	11,368.00	11,735,546,232.00	個金作
110/12/14	匯入款	0.00	10,060.00	11,735,556,292.00	公庫處
	匯入款	0.00	32,170.00	11,735,588,462.00	公庫處
	匯入款	0.00	444,286.00	11,736,032,748.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,556.00	11,736,054,304.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,300.00	11,736,059,604.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,145.00	11,736,072,749.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,228.00	11,736,087,977.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,010.00	11,736,091,987.00	公庫處
	匯入款	0.00	153,040.00	11,736,245,027.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,742.00	11,736,281,769.00	公庫處
	匯入款	0.00	65,546.00	11,736,347,315.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,125.00	11,736,348,440.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,963.00	11,736,352,403.00	公庫處
	匯入款	0.00	600.00	11,736,353,003.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	11,736,355,503.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,661.00	11,736,386,164.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 12 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/14	匯入款	0.00	2,400.00	11,736,388,564.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,928.00	11,736,391,492.00	公庫處
	匯入款	0.00	397,029.00	11,736,788,521.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,497.00	11,736,813,018.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	11,736,816,018.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,800,000.00	11,738,616,018.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,914,686.00	11,741,530,704.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,924,298.00	11,744,455,002.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,690,000.00	11,753,145,002.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,640.00	11,753,153,642.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,375.00	11,753,178,017.00	公庫處
	匯入款	0.00	122,673.00	11,753,300,690.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,100.00	11,753,312,790.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,457.00	11,753,316,247.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,700.00	11,753,336,947.00	公庫處
	匯入款	0.00	320,392.00	11,753,657,339.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	11,753,658,839.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,300.00	11,753,660,139.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,298.00	11,753,663,437.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,433.00	11,753,686,870.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,626.00	11,753,707,496.00	公庫處
	匯入款	0.00	699.00	11,753,708,195.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,610.00	11,753,711,805.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,481.00	11,753,748,286.00	公庫處
	匯入款	0.00	924.00	11,753,749,210.00	公庫處
	解付	0.00	15,000.00	11,753,764,210.00	營業部
110/12/15	匯入款	0.00	1,517.00	11,753,765,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,049.00	11,753,770,776.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	11,753,790,776.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,639.00	11,753,810,415.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	11,753,813,415.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,550.00	11,753,838,965.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	11,753,888,965.00	公庫處
	匯入款	0.00	900.00	11,753,889,865.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,100.00	11,753,893,965.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,660.00	11,753,929,625.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,966.00	11,753,958,591.00	公庫處
	匯入款	0.00	99,708.00	11,754,058,299.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,173.00	11,754,064,472.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,416.00	11,754,068,888.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,150.00	11,754,078,038.00	公庫處
	匯入款	0.00	372.00	11,754,078,410.00	公庫處
	匯入款	0.00	534.00	11,754,078,944.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,000.00	11,754,097,944.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,167,740.00	11,769,265,684.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,587,747.00	11,771,853,431.00	公庫處
	匯入款	0.00	86,842.00	11,771,940,273.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:56



台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 13 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/15	匯入款	0.00	8,500.00	11,771,948,773.00	公庫處
	轉收	0.00	478,100.00	11,772,426,873.00	公庫處
	存現	0.00	1,865.00	11,772,428,738.00	景美分
	匯入款	0.00	2,560.00	11,772,431,298.00	公庫處
	匯入款	0.00	86,480.00	11,772,517,778.00	公庫處
	匯入款	0.00	198,650.00	11,772,716,428.00	公庫處
	匯入款	0.00	912.00	11,772,717,340.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	11,772,723,340.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	11,772,729,340.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,450.00	11,772,740,790.00	公庫處
	匯入款	0.00	264.00	11,772,741,054.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,717.00	11,772,751,771.00	公庫處
	匯入款	0.00	341.00	11,772,752,112.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,717.00	11,772,762,829.00	公庫處
	託收入帳	0.00	6,684.00	11,772,769,513.00	個金作
	託收入帳	0.00	10,029.00	11,772,779,542.00	個金作
110/12/16	轉收	0.00	517,531.00	11,773,297,073.00	公庫處
	轉收	0.00	13,468.00	11,773,310,541.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,415.00	11,773,317,956.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	11,773,319,956.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,500.00	11,773,395,456.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,820.00	11,773,401,276.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,906.00	11,773,411,182.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	11,773,413,682.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,168.00	11,773,421,850.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,500.00	11,773,425,350.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	11,773,430,350.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	11,773,435,350.00	公庫處
	匯入款	0.00	83,500.00	11,773,518,850.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	11,773,522,850.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,382.00	11,773,524,232.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,141.00	11,773,541,373.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,966.00	11,773,547,339.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,500.00	11,773,558,839.00	公庫處
	匯入款	0.00	39.00	11,773,558,878.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,390.00	11,773,590,268.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,391.00	11,773,618,659.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,412.00	11,773,625,071.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,109.00	11,773,680,180.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,500.00	11,773,686,680.00	公庫處
	匯入款	0.00	765.00	11,773,687,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	375,000.00	11,774,062,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	270,930.00	11,774,333,375.00	公庫處
	匯入款	0.00	178,500.00	11,774,511,875.00	公庫處
	匯入款	0.00	244,617.00	11,774,756,492.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,774.00	11,774,767,266.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,230,288.00	11,775,997,554.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 14 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/16	匯入款	0.00	15,950.00	11,776,013,504.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,510.00	11,776,016,014.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,874.00	11,776,017,888.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,653.00	11,776,026,541.00	公庫處
	存現	0.00	13,660.00	11,776,040,201.00	師大分
	轉收	0.00	103,145.00	11,776,143,346.00	公庫處
	轉收	0.00	81,960.00	11,776,225,306.00	公庫處
	轉收	0.00	40,980.00	11,776,266,286.00	公庫處
	存現	0.00	23,170.00	11,776,289,456.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	11,776,290,956.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	11,776,294,956.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,855.00	11,776,297,811.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,066.00	11,776,300,877.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,200.00	11,776,311,077.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,715.00	11,776,401,792.00	公庫處
	匯入款	0.00	10.00	11,776,401,802.00	公庫處
	託收入帳	0.00	250.00	11,776,402,052.00	個金作
	託收入帳	0.00	727,320.00	11,777,129,372.00	個金作
110/12/17	匯入款	0.00	9,497.00	11,777,138,869.00	公庫處
	匯入款	0.00	125,718.00	11,777,264,587.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,220.00	11,777,266,807.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	11,777,269,807.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,936.00	11,777,304,743.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,000.00	11,777,316,743.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,543.00	11,777,326,286.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,543.00	11,777,335,829.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,000.00	11,777,360,829.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,500.00	11,777,374,329.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,690.00	11,777,400,019.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,097.00	11,777,406,116.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	11,777,426,116.00	公庫處
	匯入款	0.00	149,400.00	11,777,575,516.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,500.00	11,777,585,016.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,800.00	11,777,613,816.00	公庫處
	匯入款	0.00	108,215.00	11,777,722,031.00	公庫處
	匯入款	0.00	192.00	11,777,722,223.00	公庫處
	匯入款	0.00	93,963.00	11,777,816,186.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,800.00	11,777,875,986.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,882.00	11,777,881,868.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,519.00	11,777,907,387.00	公庫處
	匯入款	0.00	109,941.00	11,778,017,328.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,800.00	11,778,019,128.00	公庫處
	匯入款	0.00	172.00	11,778,019,300.00	公庫處
	匯入款	0.00	80,000.00	11,778,099,300.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,000.00	11,778,117,300.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,368.00	11,778,139,668.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,600.00	11,778,151,268.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 15 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/17	匯入款	0.00	19,420.00	11,778,170,688.00	公庫處
	匯入款	0.00	161,159.00	11,778,331,847.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,783.00	11,778,346,630.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,750.00	11,778,361,380.00	公庫處
	存現	0.00	4,500.00	11,778,365,880.00	公庫處
	轉收	0.00	10,000.00	11,778,375,880.00	新店分
	匯入款	0.00	4,800,000.00	11,783,175,880.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,177,200.00	11,793,353,080.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,840.00	11,793,354,920.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,000.00	11,793,381,920.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,724.00	11,793,395,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	37,286.00	11,793,432,930.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,442.00	11,793,436,372.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,020.00	11,793,437,392.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,537.00	11,793,459,929.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,716.00	11,793,487,645.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,894.00	11,793,524,539.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	11,793,526,039.00	公庫處
	匯入款	0.00	71,362.00	11,793,597,401.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,928.00	11,793,607,329.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,227.00	11,793,646,556.00	公庫處
	轉收	0.00	2,450.00	11,793,649,006.00	公庫處
	轉收	0.00	5,250.00	11,793,654,256.00	公庫處
	匯入款	0.00	47,400.00	11,793,701,656.00	公庫處
	解付	0.00	12,000.00	11,793,713,656.00	營業部
110/12/20	匯入款	0.00	70,500.00	11,793,784,156.00	公庫處
	匯入款	0.00	180.00	11,793,784,336.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,607.00	11,793,830,943.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,874.00	11,793,841,817.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,821.00	11,793,852,638.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,080.00	11,793,854,718.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,570.00	11,793,870,288.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,500.00	11,793,874,788.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,440.00	11,793,882,228.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,406.00	11,793,885,634.00	公庫處
	匯入款	0.00	525.00	11,793,886,159.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,800.00	11,793,915,959.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,800.00	11,793,940,759.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,872.00	11,793,945,631.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,104.00	11,793,946,735.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,866.00	11,793,949,601.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,467.00	11,793,961,068.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,000.00	11,793,977,068.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,440.00	11,794,036,508.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,022.00	11,794,085,530.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,300.00	11,794,100,830.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,054.00	11,794,131,884.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 16 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/20	匯入款	0.00	792.00	11,794,132,676.00	公庫處
	匯入款	0.00	360.00	11,794,133,036.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	11,794,143,036.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,783.00	11,794,146,819.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	11,794,148,319.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,208,750.00	11,797,357,069.00	公庫處
	存現	0.00	7,500.00	11,797,364,569.00	公庫處
	匯入款	0.00	377.00	11,797,364,946.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,880.00	11,797,395,826.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,392.00	11,797,408,218.00	公庫處
	匯入款	0.00	208,094.00	11,797,616,312.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,271.00	11,797,617,583.00	公庫處
	匯入款	0.00	390,000.00	11,798,007,583.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	11,798,017,583.00	公庫處
	匯入款	0.00	350.00	11,798,017,933.00	公庫處
	匯入款	0.00	620.00	11,798,018,553.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,000.00	11,798,026,553.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,500.00	11,798,041,053.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,700.00	11,798,064,753.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,680.00	11,798,077,433.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,032.00	11,798,083,465.00	公庫處
	匯入款	0.00	80,000.00	11,798,163,465.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,926.00	11,798,198,391.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	11,798,203,391.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	11,798,205,891.00	公庫處
	轉收	0.00	8,080.00	11,798,213,971.00	公庫處
	轉收	0.00	1,370.00	11,798,215,341.00	公庫處
	轉收	0.00	1,750.00	11,798,217,091.00	公庫處
	轉收	0.00	7,820.00	11,798,224,911.00	公庫處
	轉收	0.00	1,050.00	11,798,225,961.00	公庫處
	轉收	0.00	1,750.00	11,798,227,711.00	公庫處
	轉收	0.00	600,000.00	11,798,827,711.00	公庫處
	匯入款	0.00	95,678.00	11,798,923,389.00	公庫處
	匯入款	0.00	240,000.00	11,799,163,389.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,426,000.00	11,805,589,389.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,685.00	11,805,612,074.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,000.00	11,805,628,074.00	公庫處
	匯入款	0.00	163.00	11,805,628,237.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,323.00	11,805,631,560.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	11,805,635,560.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,066.00	11,805,660,626.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,860.00	11,805,670,486.00	公庫處
	託收入帳	0.00	38,448.00	11,805,708,934.00	個金作
	託收入帳	0.00	17,359.00	11,805,726,293.00	個金作
	託收入帳	0.00	583.00	11,805,726,876.00	個金作
110/12/21	匯入款	0.00	96,837.00	11,805,823,713.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,450.00	11,805,827,163.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 17 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/21	匯入款	0.00	4,000.00	11,805,831,163.00	公庫處
	匯入款	0.00	715,807.00	11,806,546,970.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,000.00	11,806,554,970.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,024.00	11,806,562,994.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,473.00	11,806,579,467.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,481.00	11,806,584,948.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,400.00	11,806,590,348.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,190,091.00	11,808,780,439.00	公庫處
	匯入款	0.00	139,102.00	11,808,919,541.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,374.00	11,808,974,915.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,736.00	11,808,982,651.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,552.00	11,809,001,203.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,511.00	11,809,006,714.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,954.00	11,809,033,668.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,277.00	11,809,056,945.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,913.00	11,809,081,858.00	公庫處
	匯入款	0.00	131,310.00	11,809,213,168.00	公庫處
	匯入款	0.00	477.00	11,809,213,645.00	公庫處
	匯入款	0.00	168,177.00	11,809,381,822.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,170.00	11,809,390,992.00	公庫處
	存現	0.00	3,045.00	11,809,394,037.00	景美分
	匯入款	0.00	25,805.00	11,809,419,842.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,470.00	11,809,423,312.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,400.00	11,809,440,712.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,036.00	11,809,442,748.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,360.00	11,809,447,108.00	公庫處
	匯入款	0.00	132,147.00	11,809,579,255.00	公庫處
	匯入款	0.00	55.00	11,809,579,310.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,775.00	11,809,582,085.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	11,809,583,585.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,402.00	11,809,624,987.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,000.00	11,809,639,987.00	公庫處
	匯入款	0.00	81,574.00	11,809,721,561.00	公庫處
	匯入款	0.00	830,055.00	11,810,551,616.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,216,000.00	11,811,767,616.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	11,811,767,816.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	11,811,770,316.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,760.00	11,811,776,076.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,124.00	11,811,807,200.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,572.00	11,811,810,772.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,320.00	11,811,819,092.00	公庫處
	匯入款	0.00	220,895.00	11,812,039,987.00	公庫處
	匯入款	0.00	45,853.00	11,812,085,840.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,863.00	11,812,127,703.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,746.00	11,812,143,449.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,760.00	11,812,150,209.00	公庫處
	匯入款	0.00	86.00	11,812,150,295.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 18 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/21	匯入款	0.00	1,600.00	11,812,151,895.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,219.00	11,812,201,114.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,195.00	11,812,217,309.00	公庫處
	匯入款	0.00	240.00	11,812,217,549.00	公庫處
	匯入款	0.00	516,000.00	11,812,733,549.00	公庫處
	匯入款	0.00	79,022.00	11,812,812,571.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	11,812,814,071.00	公庫處
	轉收	0.00	142,520.00	11,812,956,591.00	東湖分
	轉收	0.00	25,785.00	11,812,982,376.00	東湖分
	存現	0.00	2,175.00	11,812,984,551.00	公庫處
	匯入款	0.00	248,237.00	11,813,232,788.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,638.00	11,813,235,426.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,450.00	11,813,243,876.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,696.00	11,813,290,572.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,159.00	11,813,296,731.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,122.00	11,813,300,853.00	公庫處
	匯入款	0.00	479,262.00	11,813,780,115.00	公庫處
110/12/22	匯入款	0.00	260,632.00	11,814,040,747.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,226.00	11,814,064,973.00	公庫處
	匯入款	0.00	87,304.00	11,814,152,277.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,350.00	11,814,163,627.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,160.00	11,814,167,787.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,270.00	11,814,177,057.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,173.00	11,814,184,230.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,466.00	11,814,188,696.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,276.00	11,814,195,972.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,617.00	11,814,212,589.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,842.00	11,814,219,431.00	公庫處
	匯入款	0.00	62,658.00	11,814,282,089.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	11,814,286,089.00	公庫處
	匯入款	0.00	61,760.00	11,814,347,849.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,342.00	11,814,389,191.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	11,814,395,191.00	公庫處
	匯入款	0.00	2.00	11,814,395,193.00	公庫處
	匯入款	0.00	147,800.00	11,814,542,993.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,000.00	11,814,549,993.00	公庫處
	匯入款	0.00	139,371.00	11,814,689,364.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,407.00	11,814,692,771.00	公庫處
	存現	0.00	30.00	11,814,692,801.00	公庫處
	轉收	0.00	443,606.00	11,815,136,407.00	內湖分
	匯入款	0.00	13,748.00	11,815,150,155.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,400.00	11,815,151,555.00	公庫處
	匯入款	0.00	390.00	11,815,151,945.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,667.00	11,815,154,612.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,289.00	11,815,157,901.00	公庫處
	轉收	0.00	268,428.00	11,815,426,329.00	懷生分
	匯入款	0.00	146,791.00	11,815,573,120.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 19 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/22	匯入款	0.00	1,303,688.00	11,816,876,808.00	公庫處
	沖正轉收	443,606.00	0.00	11,816,433,202.00	內湖分
	轉收	0.00	243,606.00	11,816,676,808.00	內湖分
	匯入款	0.00	6,250.00	11,816,683,058.00	公庫處
	匯入款	0.00	110,878.00	11,816,793,936.00	公庫處
	匯入款	0.00	95,946.00	11,816,889,882.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,000.00	11,816,901,882.00	公庫處
	存現	0.00	60,000.00	11,816,961,882.00	城東分
	匯入款	0.00	27,787.00	11,816,989,669.00	公庫處
	匯入款	0.00	38,036.00	11,817,027,705.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,484.00	11,817,034,189.00	公庫處
	匯入款	0.00	141,500.00	11,817,175,689.00	公庫處
	匯入款	0.00	145,980.00	11,817,321,669.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,480.00	11,817,334,149.00	公庫處
	轉收	0.00	1,679.00	11,817,335,828.00	公庫處
	轉收	0.00	177,580.00	11,817,513,408.00	公庫處
	轉收	0.00	314,180.00	11,817,827,588.00	公庫處
	轉收	0.00	107,366.00	11,817,934,954.00	公庫處
	轉收	0.00	96,742.00	11,818,031,696.00	公庫處
	匯入款	0.00	304,891.00	11,818,336,587.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,629.00	11,818,340,216.00	公庫處
	匯入款	0.00	199,940.00	11,818,540,156.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,840.00	11,818,541,996.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,600.00	11,818,551,596.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,830,272.00	11,824,381,868.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000,000.00	11,826,381,868.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,569,270.00	11,827,951,138.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,375.00	11,827,957,513.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,727.00	11,828,018,240.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,214.00	11,828,040,454.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,000.00	11,828,080,454.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,691,787.00	11,838,772,241.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,880.00	11,838,779,121.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,266.00	11,838,797,387.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,240.00	11,838,803,627.00	公庫處
	匯入款	0.00	67,855.00	11,838,871,482.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,253.00	11,838,883,735.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,491.00	11,838,898,226.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,415.00	11,838,914,641.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	11,838,938,641.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,000.00	11,838,974,641.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	11,838,998,641.00	公庫處
	轉收	0.00	4,000.00	11,839,002,641.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,320.00	11,839,010,961.00	公庫處
	匯入款	0.00	56,766.00	11,839,067,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	11,839,069,327.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,471.00	11,839,088,798.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 20 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/22	匯入款	0.00	15,400.00	11,839,104,198.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,580.00	11,839,122,778.00	公庫處
	託收入帳	0.00	12,210.00	11,839,134,988.00	個金作
	託收入帳	0.00	2,160.00	11,839,137,148.00	個金作
	託收入帳	0.00	1,600.00	11,839,138,748.00	個金作
	託收入帳	0.00	14,282.00	11,839,153,030.00	個金作
	託收入帳	0.00	23,484.00	11,839,176,514.00	個金作
	託收入帳	0.00	6,684.00	11,839,183,198.00	個金作
110/12/23	E D I	0.00	166,152.00	11,839,349,350.00	營業部
	匯入款	0.00	1,834.00	11,839,351,184.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,740.00	11,839,361,924.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,556.00	11,839,389,480.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	11,839,391,480.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,220.00	11,839,392,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	136,870.00	11,839,529,570.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,073.00	11,839,531,643.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,400.00	11,839,582,043.00	公庫處
	匯入款	0.00	65,033.00	11,839,647,076.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,952.00	11,839,651,028.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,663.00	11,839,653,691.00	公庫處
	匯入款	0.00	400.00	11,839,654,091.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,355.00	11,839,677,446.00	公庫處
	匯入款	0.00	53,785.00	11,839,731,231.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,480.00	11,839,737,711.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,040.00	11,839,741,751.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,617.00	11,839,743,368.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,400.00	11,839,750,768.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,320.00	11,839,774,088.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,095.00	11,839,788,183.00	公庫處
	匯入款	0.00	668.00	11,839,788,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	280.00	11,839,789,131.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,360.00	11,839,790,491.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,230.00	11,839,818,721.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,063.00	11,839,842,784.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,636.00	11,839,847,420.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,176.00	11,839,848,596.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	11,839,853,596.00	公庫處
	匯入款	0.00	155,727.00	11,840,009,323.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,260.00	11,840,028,583.00	公庫處
	匯入款	0.00	90.00	11,840,028,673.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	11,840,034,673.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	11,840,040,673.00	公庫處
	匯入款	0.00	175.00	11,840,040,848.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,831.00	11,840,042,679.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,384.00	11,840,055,063.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	11,840,056,063.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,250.00	11,840,076,313.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:56



台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 21 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/23	匯入款	0.00	18,049.00	11,840,094,362.00	公庫處
	匯入款	0.00	60.00	11,840,094,422.00	公庫處
	匯入款	0.00	240.00	11,840,094,662.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,000.00	11,840,115,662.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,310.00	11,840,149,972.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,285.00	11,840,170,257.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,045.00	11,840,185,302.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,600.00	11,840,188,902.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,798.00	11,840,203,700.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,904.00	11,840,240,604.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,326.00	11,840,259,930.00	公庫處
	匯入款	0.00	448.00	11,840,260,378.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,600.00	11,840,269,978.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,000.00	11,840,281,978.00	公庫處
	匯入款	0.00	87.00	11,840,282,065.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,264.00	11,840,330,329.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,703.00	11,840,333,032.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,812.00	11,840,343,844.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	11,840,344,344.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,890.00	11,840,364,234.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	11,840,367,234.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,952.00	11,840,382,186.00	公庫處
	存現	0.00	2,978.00	11,840,385,164.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,750.00	11,840,388,914.00	公庫處
	匯入款	0.00	247,864.00	11,840,636,778.00	公庫處
	存現	0.00	100,828.00	11,840,737,606.00	桂林分
	匯入款	0.00	6,830.00	11,840,744,436.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,080.00	11,840,746,516.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,275.00	11,840,751,791.00	公庫處
	匯入款	0.00	933.00	11,840,752,724.00	公庫處
	匯入款	0.00	839,283.00	11,841,592,007.00	公庫處
	匯入款	0.00	600.00	11,841,592,607.00	公庫處
	匯入款	0.00	389.00	11,841,592,996.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,923.00	11,841,594,919.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,287,000.00	11,842,881,919.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,996.00	11,842,912,915.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	11,842,913,115.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,497,608.00	11,848,410,723.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	11,848,412,223.00	公庫處
	存現	0.00	100.00	11,848,412,323.00	公庫處
	存現	0.00	20.00	11,848,412,343.00	公庫處
	匯入款	0.00	335,749.00	11,848,748,092.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,251,064.00	11,849,999,156.00	公庫處
	匯入款	0.00	52,800.00	11,850,051,956.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,300.00	11,850,063,256.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,159.00	11,850,064,415.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	11,850,067,415.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 22 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/23	匯入款	0.00	37,571.00	11,850,104,986.00	公庫處
	託收入帳	0.00	21,248.00	11,850,126,234.00	個金作
	託收入帳	0.00	5,312.00	11,850,131,546.00	個金作
	託收入帳	0.00	17,500.00	11,850,149,046.00	個金作
110/12/24	存現	0.00	59,229.00	11,850,208,275.00	公庫處
	存現	0.00	42,065.00	11,850,250,340.00	公庫處
	存現	0.00	20.00	11,850,250,360.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,908.00	11,850,262,268.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,920.00	11,850,264,188.00	公庫處
	匯入款	0.00	137,124.00	11,850,401,312.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,640.00	11,850,407,952.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,160.00	11,850,412,112.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,000.00	11,850,432,112.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,500.00	11,850,436,612.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,045.00	11,850,461,657.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,022.00	11,850,462,679.00	公庫處
	匯入款	0.00	192.00	11,850,462,871.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,861.00	11,850,475,732.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,441.00	11,850,486,173.00	公庫處
	匯入款	0.00	208,151.00	11,850,694,324.00	公庫處
	匯入款	0.00	624.00	11,850,694,948.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,987,260.00	11,853,682,208.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,466.00	11,853,687,674.00	公庫處
	匯入款	0.00	49,766.00	11,853,737,440.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,080.00	11,853,739,520.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,536.00	11,853,755,056.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,601.00	11,853,814,657.00	公庫處
	匯入款	0.00	59,602.00	11,853,874,259.00	公庫處
	匯入款	0.00	350.00	11,853,874,609.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,118.00	11,853,890,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	210.00	11,853,890,937.00	公庫處
	匯入款	0.00	69,000.00	11,853,959,937.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,110.00	11,853,984,047.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,667.00	11,854,005,714.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,003.00	11,854,008,717.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,253.00	11,854,021,970.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,220.00	11,854,043,190.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,553.00	11,854,063,743.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	11,854,067,743.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,361.00	11,854,072,104.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	11,854,081,104.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,200.00	11,854,100,304.00	公庫處
	匯入款	0.00	61,700.00	11,854,162,004.00	公庫處
	匯入款	0.00	86,392.00	11,854,248,396.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,393.00	11,854,251,789.00	公庫處
	匯入款	0.00	260.00	11,854,252,049.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,800.00	11,854,259,849.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 23 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/24	匯入款	0.00	16,798.00	11,854,276,647.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,062.00	11,854,283,709.00	公庫處
	匯入款	0.00	66,141.00	11,854,349,850.00	公庫處
	匯入款	0.00	681.00	11,854,350,531.00	公庫處
	匯入款	0.00	931.00	11,854,351,462.00	公庫處
	匯入款	0.00	239,817.00	11,854,591,279.00	公庫處
	轉收	0.00	828,083.00	11,855,419,362.00	社子分
	匯入款	0.00	25,860.00	11,855,445,222.00	公庫處
	匯入款	0.00	138,136.00	11,855,583,358.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,980.00	11,855,586,338.00	公庫處
	匯入款	0.00	57,792.00	11,855,644,130.00	公庫處
	匯入款	0.00	960.00	11,855,645,090.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,100.00	11,855,649,190.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,591.00	11,855,697,781.00	公庫處
	匯入款	0.00	231.00	11,855,698,012.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,361.00	11,855,701,373.00	公庫處
	匯入款	0.00	145,165.00	11,855,846,538.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,090.00	11,855,850,628.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,388.00	11,855,854,016.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,279.00	11,855,858,295.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,040.00	11,855,863,335.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,543.00	11,855,868,878.00	公庫處
	匯入款	0.00	7.00	11,855,868,885.00	公庫處
	匯入款	0.00	343,028.00	11,856,211,913.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,881.00	11,856,216,794.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,311.00	11,856,221,105.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,500.00	11,856,223,605.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,000.00	11,856,239,605.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,466.00	11,856,242,071.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,512.00	11,856,262,583.00	公庫處
	存現	0.00	3,862.00	11,856,266,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	236,937.00	11,856,503,382.00	公庫處
	匯入款	0.00	680.00	11,856,504,062.00	公庫處
	匯入款	0.00	270.00	11,856,504,332.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,860.00	11,856,560,192.00	公庫處
	匯入款	0.00	29,339.00	11,856,589,531.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,043.00	11,856,611,574.00	公庫處
	託收入帳	0.00	6,684.00	11,856,618,258.00	個金作
	託收入帳	0.00	98,894.00	11,856,717,152.00	個金作
	託收入帳	0.00	74,146.00	11,856,791,298.00	個金作
	託收入帳	0.00	5,600.00	11,856,796,898.00	個金作
110/12/27	匯入款	0.00	8,000.00	11,856,804,898.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,720.00	11,856,823,618.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,440.00	11,856,833,058.00	公庫處
	匯入款	0.00	209,667.00	11,857,042,725.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,621.00	11,857,089,346.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,000.00	11,857,112,346.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 24 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/27	匯入款	0.00	230,000.00	11,857,342,346.00	公庫處
	匯入款	0.00	909,657.00	11,858,252,003.00	公庫處
	匯入款	0.00	398.00	11,858,252,401.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,126.00	11,858,256,527.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,637.00	11,858,259,164.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,600.00	11,858,268,764.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,700.00	11,858,271,464.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,973.00	11,858,274,437.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,500.00	11,858,278,937.00	公庫處
	匯入款	0.00	551.00	11,858,279,488.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,338.00	11,858,282,826.00	公庫處
	匯入款	0.00	79,886.00	11,858,362,712.00	公庫處
	匯入款	0.00	739.00	11,858,363,451.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,548.00	11,858,369,999.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,503.00	11,858,430,502.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,350.00	11,858,453,852.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,600.00	11,858,460,452.00	公庫處
	匯入款	0.00	850.00	11,858,461,302.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,500.00	11,858,467,802.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,734.00	11,858,507,536.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,800.00	11,858,534,336.00	公庫處
	匯入款	0.00	26,100.00	11,858,560,436.00	公庫處
	匯入款	0.00	317,173.00	11,858,877,609.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,145.00	11,858,889,754.00	公庫處
	匯入款	0.00	112,063.00	11,859,001,817.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,140.00	11,859,032,957.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,950.00	11,859,043,907.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,760.00	11,859,055,667.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,782.00	11,859,070,449.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,080.00	11,859,095,529.00	公庫處
	匯入款	0.00	102,938.00	11,859,198,467.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,255.00	11,859,199,722.00	公庫處
	匯入款	0.00	178,764.00	11,859,378,486.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,346.00	11,859,400,832.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,418.00	11,859,407,250.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,960.00	11,859,416,210.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,840.00	11,859,420,050.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,700.00	11,859,424,750.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,300.00	11,859,456,050.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,600.00	11,859,462,650.00	公庫處
	匯入款	0.00	525.00	11,859,463,175.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,769.00	11,859,498,944.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,990.00	11,859,540,934.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,612.00	11,859,581,546.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,528.00	11,859,591,074.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,396.00	11,859,597,470.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,650.00	11,859,613,120.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市政府教育局

第 25 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/27	匯入款	0.00	625.00	11,859,613,745.00	公庫處
	匯入款	0.00	106,620.00	11,859,720,365.00	公庫處
	匯入款	0.00	812.00	11,859,721,177.00	公庫處
	存現	0.00	10,500.00	11,859,731,677.00	公庫處
	存現	0.00	3,572.00	11,859,735,249.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,295.00	11,859,744,544.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,013.00	11,859,755,557.00	公庫處
	轉收	0.00	147,920.00	11,859,903,477.00	松南分
	匯入款	0.00	4,160.00	11,859,907,637.00	公庫處
	匯入款	0.00	356,552.00	11,860,264,189.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,204.00	11,860,272,393.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,964.00	11,860,276,357.00	公庫處
	匯入款	0.00	914.00	11,860,277,271.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	11,860,278,771.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,054.00	11,860,283,825.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,400.00	11,860,290,225.00	公庫處
	匯入款	0.00	333,500.00	11,860,623,725.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,004.00	11,860,662,729.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,005.00	11,860,701,734.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,000.00	11,860,740,734.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,120.00	11,860,748,854.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,389.00	11,860,789,243.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,684.00	11,860,792,927.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,069.00	11,860,828,996.00	公庫處
	匯入款	0.00	17.00	11,860,829,013.00	公庫處
	匯入款	0.00	820.00	11,860,829,833.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,550.00	11,860,841,383.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,380.00	11,860,852,763.00	公庫處
	匯入款	0.00	108,661.00	11,860,961,424.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,000.00	11,860,979,424.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,000.00	11,861,003,424.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,191,000.00	11,886,194,424.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,770,562.00	11,889,964,986.00	公庫處
	匯入款	0.00	232,584.00	11,890,197,570.00	公庫處
	匯入款	0.00	61.00	11,890,197,631.00	公庫處
	轉收	0.00	594,440.00	11,890,792,071.00	公庫處
	匯入款	0.00	38,000.00	11,890,830,071.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,624.00	11,890,840,695.00	公庫處
	匯入款	0.00	720.00	11,890,841,415.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,871.00	11,890,849,286.00	公庫處
	匯入款	0.00	65,731.00	11,890,915,017.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,000.00	11,890,933,017.00	公庫處
	匯入款	0.00	69,941.00	11,891,002,958.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,000.00	11,891,027,958.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,000.00	11,891,037,958.00	公庫處
	匯入款	0.00	154,492.00	11,891,192,450.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,688.00	11,891,194,138.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 26 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/27	匯入款	0.00	16,568.00	11,891,210,706.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,550.00	11,891,212,256.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,490.00	11,891,220,746.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,635.00	11,891,233,381.00	公庫處
	解付	0.00	50,000.00	11,891,283,381.00	營業部
	託收入帳	0.00	26,736.00	11,891,310,117.00	個金作
110/12/28	匯入款	0.00	176,705.00	11,891,486,822.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,639.00	11,891,562,461.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,814.00	11,891,593,275.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	11,891,602,275.00	公庫處
	匯入款	0.00	78,434.00	11,891,680,709.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	11,891,730,709.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	11,891,731,509.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,680.00	11,891,754,189.00	公庫處
	匯入款	0.00	74,000.00	11,891,828,189.00	公庫處
	匯入款	0.00	77,541.00	11,891,905,730.00	公庫處
	匯入款	0.00	121,961.00	11,892,027,691.00	公庫處
	匯入款	0.00	230,926.00	11,892,258,617.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,260.00	11,892,261,877.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	11,892,265,877.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,050.00	11,892,289,927.00	公庫處
	匯入款	0.00	221,776.00	11,892,511,703.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,240.00	11,892,517,943.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,000.00	11,892,519,943.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,846.00	11,892,570,789.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,120.00	11,892,610,909.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,401.00	11,892,613,310.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,273.00	11,892,617,583.00	公庫處
	匯入款	0.00	38,823.00	11,892,656,406.00	公庫處
	匯入款	0.00	624.00	11,892,657,030.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,338.00	11,892,661,368.00	公庫處
	匯入款	0.00	770.00	11,892,662,138.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,312.00	11,892,690,450.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,698.00	11,892,693,148.00	公庫處
	存現	0.00	12,861.00	11,892,706,009.00	公庫處
	匯入款	0.00	31,950.00	11,892,737,959.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,904.00	11,892,757,863.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,923.00	11,892,762,786.00	公庫處
	存現	0.00	20.00	11,892,762,806.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	11,892,764,306.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,585.00	11,892,785,891.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,410.00	11,892,789,301.00	公庫處
	匯入款	0.00	200.00	11,892,789,501.00	公庫處
	匯入款	0.00	30.00	11,892,789,531.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,801.00	11,892,795,332.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	11,892,796,332.00	公庫處
	匯入款	0.00	236,837.00	11,893,033,169.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 27 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/28	匯入款	0.00	1,724.00	11,893,034,893.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,157.00	11,893,040,050.00	公庫處
	匯入款	0.00	76,000.00	11,893,116,050.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,500.00	11,893,127,550.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,976.00	11,893,137,526.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,084.00	11,893,145,610.00	公庫處
	匯入款	0.00	45,809.00	11,893,191,419.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,789.00	11,893,193,208.00	公庫處
	匯入款	0.00	110,476.00	11,893,303,684.00	公庫處
	匯入款	0.00	101,915.00	11,893,405,599.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,833.00	11,893,417,432.00	公庫處
	匯入款	0.00	239,203.00	11,893,656,635.00	公庫處
	匯入款	0.00	45,092.00	11,893,701,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000.00	11,893,704,727.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,500.00	11,893,712,227.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,932.00	11,893,736,159.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,620.00	11,893,737,779.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,955.00	11,893,756,734.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,920.00	11,893,766,654.00	公庫處
	匯入款	0.00	79,854.00	11,893,846,508.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,783.00	11,893,859,291.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,528.00	11,893,876,819.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,220,000.00	11,895,096,819.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,082.00	11,895,138,901.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,000,000.00	11,898,138,901.00	公庫處
	轉收	0.00	20,000.00	11,898,158,901.00	萬華分
	存現	0.00	800.00	11,898,159,701.00	公庫處
	存現	0.00	6,468.00	11,898,166,169.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,869.00	11,898,171,038.00	公庫處
	匯入款	0.00	81.00	11,898,171,119.00	公庫處
	匯入款	0.00	327.00	11,898,171,446.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,020.00	11,898,173,466.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,183.00	11,898,185,649.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,762.00	11,898,195,411.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,540.00	11,898,196,951.00	公庫處
	匯入款	0.00	61,838.00	11,898,258,789.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,227.00	11,898,261,016.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,521.00	11,898,266,537.00	公庫處
	匯入款	0.00	131,905.00	11,898,398,442.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,715.00	11,898,409,157.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,150.00	11,898,432,307.00	公庫處
	匯入款	0.00	69.00	11,898,432,376.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	11,898,433,976.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,900,000.00	11,909,333,976.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,350.00	11,909,344,326.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,738.00	11,909,349,064.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,770.00	11,909,356,834.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:57

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 28 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/28	轉收	0.00	1,000,000,000.00	12,909,356,834.00	公庫處
	匯入款	0.00	48,480.00	12,909,405,314.00	公庫處
	匯入款	0.00	93,865.00	12,909,499,179.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,297.00	12,909,502,476.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,987.00	12,909,506,463.00	公庫處
	匯入款	0.00	774.00	12,909,507,237.00	公庫處
	匯入款	0.00	76.00	12,909,507,313.00	公庫處
	匯入款	0.00	390.00	12,909,507,703.00	公庫處
	轉收	0.00	7,500.00	12,909,515,203.00	公庫處
	轉收	0.00	68,503.00	12,909,583,706.00	公庫處
	匯入款	0.00	24,824.00	12,909,608,530.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,375.00	12,909,611,905.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,396.00	12,909,620,301.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,498,343.00	12,911,118,644.00	公庫處
	匯入款	0.00	626,556.00	12,911,745,200.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,443,245.00	12,913,188,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,000.00	12,913,197,445.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,504.00	12,913,211,949.00	公庫處
	匯入款	0.00	118,916.00	12,913,330,865.00	公庫處
	匯入款	0.00	77,208.00	12,913,408,073.00	公庫處
	匯入款	0.00	77,207.00	12,913,485,280.00	公庫處
	匯入款	0.00	840.00	12,913,486,120.00	公庫處
	轉收	0.00	13,660.00	12,913,499,780.00	公庫處
	匯入款	0.00	450,000.00	12,913,949,780.00	公庫處
	解付	0.00	12,000.00	12,913,961,780.00	北投分
	託收入帳	0.00	6,684.00	12,913,968,464.00	個金作
	託收入帳	0.00	75,000.00	12,914,043,464.00	個金作
110/12/29	匯入款	0.00	22,541.00	12,914,066,005.00	公庫處
	匯入款	0.00	962.00	12,914,066,967.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,818.00	12,914,073,785.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,800.00	12,914,079,585.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,500.00	12,914,085,085.00	公庫處
	匯入款	0.00	85,700.00	12,914,170,785.00	公庫處
	匯入款	0.00	975.00	12,914,171,760.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,000.00	12,914,176,760.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,000.00	12,914,203,760.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,880.00	12,914,206,640.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,550.00	12,914,208,190.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,322.00	12,914,230,512.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,750.00	12,914,238,262.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,841.00	12,914,249,103.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,607.00	12,914,266,710.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,160.00	12,914,270,870.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,277.00	12,914,284,147.00	公庫處
	匯入款	0.00	57,414.00	12,914,341,561.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,044.00	12,914,342,605.00	公庫處
	匯入款	0.00	27,697.00	12,914,370,302.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 29 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/29	匯入款	0.00	300.00	12,914,370,602.00	公庫處
	匯入款	0.00	105.00	12,914,370,707.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,052.00	12,914,381,759.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,716.00	12,914,399,475.00	公庫處
	匯入款	0.00	295,407.00	12,914,694,882.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,180.00	12,914,700,062.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,004.00	12,914,760,066.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,614.00	12,914,779,680.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,604.00	12,914,799,284.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,501.00	12,914,800,785.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,275.00	12,914,803,060.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,414.00	12,914,804,474.00	公庫處
	匯入款	0.00	350.00	12,914,804,824.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,051.00	12,914,808,875.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,647.00	12,914,852,522.00	公庫處
	匯入款	0.00	68,648.00	12,914,921,170.00	公庫處
	匯入款	0.00	114,905.00	12,915,036,075.00	公庫處
	匯入款	0.00	268,085.00	12,915,304,160.00	公庫處
	匯入款	0.00	34.00	12,915,304,194.00	公庫處
	匯入款	0.00	170.00	12,915,304,364.00	公庫處
	匯入款	0.00	100.00	12,915,304,464.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,080.00	12,915,314,544.00	公庫處
	匯入款	0.00	101,580.00	12,915,416,124.00	公庫處
	匯入款	0.00	76,046.00	12,915,492,170.00	公庫處
	匯入款	0.00	77,935.00	12,915,570,105.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,746.00	12,915,605,851.00	公庫處
	匯入款	0.00	33,504.00	12,915,639,355.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,000.00	12,915,669,355.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,150.00	12,915,675,505.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,500.00	12,915,701,005.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,489.00	12,915,710,494.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,800.00	12,915,731,294.00	公庫處
	匯入款	0.00	762.00	12,915,732,056.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,000.00	12,915,807,056.00	公庫處
	匯入款	0.00	33,000.00	12,915,840,056.00	公庫處
	匯入款	0.00	356,440.00	12,916,196,496.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,094.00	12,916,200,590.00	公庫處
	匯入款	0.00	940,000.00	12,917,140,590.00	公庫處
	匯入款	0.00	121,371.00	12,917,261,961.00	公庫處
	匯入款	0.00	350.00	12,917,262,311.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,840.00	12,917,338,151.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,130.00	12,917,352,281.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,582.00	12,917,356,863.00	公庫處
	匯入款	0.00	38,661.00	12,917,395,524.00	公庫處
	匯入款	0.00	362.00	12,917,395,886.00	公庫處
	匯入款	0.00	85.00	12,917,395,971.00	公庫處
	存現	0.00	20.00	12,917,395,991.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 30 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/29	存現	0.00	3,535.00	12,917,399,526.00	公庫處
	存現	0.00	186.00	12,917,399,712.00	公庫處
	存現	0.00	1,000.00	12,917,400,712.00	公庫處
	存現	0.00	114.00	12,917,400,826.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,080.00	12,917,430,906.00	公庫處
	轉收	0.00	13,660.00	12,917,444,566.00	木柵分
	存現	0.00	6,250.00	12,917,450,816.00	木柵分
	匯入款	0.00	906.00	12,917,451,722.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,885.00	12,917,467,607.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,074.00	12,917,480,681.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,568.00	12,917,492,249.00	公庫處
	匯入款	0.00	803.00	12,917,493,052.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,500.00	12,917,528,552.00	公庫處
	匯入款	0.00	130,880.00	12,917,659,432.00	公庫處
	匯入款	0.00	105,155.00	12,917,764,587.00	公庫處
	匯入款	0.00	57,518.00	12,917,822,105.00	公庫處
	匯入款	0.00	176.00	12,917,822,281.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,297.00	12,917,826,578.00	公庫處
	匯入款	0.00	40,650.00	12,917,867,228.00	公庫處
	匯入款	0.00	47,160.00	12,917,914,388.00	公庫處
	匯入款	0.00	850.00	12,917,915,238.00	公庫處
	匯入款	0.00	347.00	12,917,915,585.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,200.00	12,917,926,785.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,741.00	12,917,982,526.00	公庫處
	匯入款	0.00	251,990.00	12,918,234,516.00	公庫處
	匯入款	0.00	860,000.00	12,919,094,516.00	公庫處
	匯入款	0.00	58,080.00	12,919,152,596.00	公庫處
	匯入款	0.00	752,675.00	12,919,905,271.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,060.00	12,919,913,331.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,327.00	12,919,918,658.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,600.00	12,919,922,258.00	公庫處
	存現	0.00	483.00	12,919,922,741.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,600.00	12,919,937,341.00	公庫處
	匯入款	0.00	850.00	12,919,938,191.00	公庫處
	匯入款	0.00	486,345.00	12,920,424,536.00	公庫處
	轉收	0.00	3,270.00	12,920,427,806.00	公庫處
	轉收	0.00	172,464.00	12,920,600,270.00	公庫處
	匯入款	0.00	28,000.00	12,920,628,270.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,500.00	12,920,629,770.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,762.00	12,920,635,532.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,878.00	12,920,637,410.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,551.00	12,920,652,961.00	公庫處
	匯入款	0.00	656.00	12,920,653,617.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,740.00	12,920,658,357.00	公庫處
	匯入款	0.00	6,000.00	12,920,664,357.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,400.00	12,920,668,757.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,080.00	12,920,678,837.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:57

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 31 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/29	匯入款	0.00	23,710.00	12,920,702,547.00	公庫處
	匯入款	0.00	38,400.00	12,920,740,947.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,000.00	12,920,747,947.00	公庫處
	匯入款	0.00	120,771.00	12,920,868,718.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,065.00	12,920,878,783.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,800.00	12,920,883,583.00	公庫處
	匯入款	0.00	570.00	12,920,884,153.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,860.00	12,920,895,013.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,250.00	12,920,900,263.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,800.00	12,920,905,063.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,904.00	12,920,916,967.00	公庫處
	匯入款	0.00	255.00	12,920,917,222.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,192.00	12,920,977,414.00	公庫處
	匯入款	0.00	41,600.00	12,921,019,014.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,554.00	12,921,021,568.00	公庫處
	匯入款	0.00	231,858.00	12,921,253,426.00	公庫處
	託收入帳	0.00	2,128.00	12,921,255,554.00	個金作
	託收入帳	0.00	11,200.00	12,921,266,754.00	個金作
	託收入帳	0.00	70,452.00	12,921,337,206.00	個金作
110/12/30	匯入款	0.00	51,840.00	12,921,389,046.00	公庫處
	匯入款	0.00	138,221.00	12,921,527,267.00	公庫處
	匯入款	0.00	19,202.00	12,921,546,469.00	公庫處
	匯入款	0.00	51,102.00	12,921,597,571.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,760.00	12,921,600,331.00	公庫處
	匯入款	0.00	197,647.00	12,921,797,978.00	公庫處
	匯入款	0.00	60,980.00	12,921,858,958.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,792.00	12,921,895,750.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,480.00	12,921,908,230.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,425.00	12,921,909,655.00	公庫處
	匯入款	0.00	731.00	12,921,910,386.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,177.00	12,921,931,563.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,963.00	12,921,935,526.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,080.00	12,921,937,606.00	公庫處
	匯入款	0.00	105,000.00	12,922,042,606.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,158,158.00	12,924,200,764.00	公庫處
	匯入款	0.00	850.00	12,924,201,614.00	公庫處
	匯入款	0.00	51,520.00	12,924,253,134.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,684.00	12,924,288,818.00	公庫處
	匯入款	0.00	75,000.00	12,924,363,818.00	公庫處
	匯入款	0.00	84,927.00	12,924,448,745.00	公庫處
	匯入款	0.00	32,843.00	12,924,481,588.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,568.00	12,924,487,156.00	公庫處
	匯入款	0.00	800.00	12,924,487,956.00	公庫處
	匯入款	0.00	12,180.00	12,924,500,136.00	公庫處
	匯入款	0.00	2,304.00	12,924,502,440.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,631.00	12,924,504,071.00	公庫處
	轉收	0.00	21,611.00	12,924,525,682.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市政府教育局

第 32 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/30	匯入款	0.00	12,000.00	12,924,537,682.00	公庫處
	匯入款	0.00	25,600.00	12,924,563,282.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,000.00	12,924,585,282.00	公庫處
	匯入款	0.00	340.00	12,924,585,622.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,574.00	12,924,589,196.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,480.00	12,924,593,676.00	公庫處
	匯入款	0.00	90,496.00	12,924,684,172.00	公庫處
	匯入款	0.00	201,533.00	12,924,885,705.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,911,000.00	12,933,796,705.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,000.00	12,933,818,705.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,200.00	12,933,821,905.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,884.00	12,933,838,789.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,600.00	12,933,848,389.00	公庫處
	匯入款	0.00	55,040.00	12,933,903,429.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,256.00	12,933,911,685.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,582.00	12,933,921,267.00	公庫處
	匯入款	0.00	9,253.00	12,933,930,520.00	公庫處
	匯入款	0.00	184.00	12,933,930,704.00	公庫處
	E D I	0.00	19,600.00	12,933,950,304.00	營業部
	匯入款	0.00	455,000.00	12,934,405,304.00	公庫處
	匯入款	0.00	21,120.00	12,934,426,424.00	公庫處
	匯入款	0.00	52,800.00	12,934,479,224.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,616.00	12,934,483,840.00	公庫處
	匯入款	0.00	175.00	12,934,484,015.00	公庫處
	匯入款	0.00	44,160.00	12,934,528,175.00	公庫處
	匯入款	0.00	36,480.00	12,934,564,655.00	公庫處
	匯入款	0.00	82,152.00	12,934,646,807.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,040.00	12,934,669,847.00	公庫處
	匯入款	0.00	210,768.00	12,934,880,615.00	公庫處
	匯入款	0.00	52,920.00	12,934,933,535.00	公庫處
	匯入款	0.00	78,867.00	12,935,012,402.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,367.00	12,935,013,769.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,278.00	12,935,031,047.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,040.00	12,935,054,087.00	公庫處
	匯入款	0.00	3,600.00	12,935,057,687.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,012.00	12,935,067,699.00	公庫處
	匯入款	0.00	80,098.00	12,935,147,797.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,114.00	12,935,148,911.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,000.00	12,935,156,911.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,000.00	12,935,157,911.00	公庫處
	匯入款	0.00	367.00	12,935,158,278.00	公庫處
	匯入款	0.00	500.00	12,935,158,778.00	公庫處
	匯入款	0.00	18,476.00	12,935,177,254.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,593.00	12,935,194,847.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,341.00	12,935,200,188.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,520.00	12,935,243,708.00	公庫處
	匯入款	0.00	20.00	12,935,243,728.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:57

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 33 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/30	匯入款	0.00	41,600.00	12,935,285,328.00	公庫處
	匯入款	0.00	23,978.00	12,935,309,306.00	公庫處
	匯入款	0.00	425.00	12,935,309,731.00	公庫處
	匯入款	0.00	73,440.00	12,935,383,171.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,715.00	12,935,399,886.00	公庫處
	匯入款	0.00	68,352.00	12,935,468,238.00	公庫處
	存現	0.00	3,000.00	12,935,471,238.00	公庫處
	轉收	0.00	15,500.00	12,935,486,738.00	公庫處
	匯入款	0.00	210,346.00	12,935,697,084.00	公庫處
	匯入款	0.00	293.00	12,935,697,377.00	公庫處
	匯入款	0.00	32,000.00	12,935,729,377.00	公庫處
	匯入款	0.00	17,280.00	12,935,746,657.00	公庫處
	匯入款	0.00	50.00	12,935,746,707.00	公庫處
	匯入款	0.00	14,717.00	12,935,761,424.00	公庫處
	匯入款	0.00	22,320.00	12,935,783,744.00	公庫處
	匯入款	0.00	35,507.00	12,935,819,251.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	12,935,823,251.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,710.00	12,935,824,961.00	公庫處
	匯入款	0.00	62,400.00	12,935,887,361.00	公庫處
	匯入款	0.00	10,800.00	12,935,898,161.00	公庫處
	匯入款	0.00	46,412.00	12,935,944,573.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,496.00	12,935,987,069.00	公庫處
	匯入款	0.00	375,199.00	12,936,362,268.00	公庫處
	匯入款	0.00	128,323.00	12,936,490,591.00	公庫處
	匯入款	0.00	81,463.00	12,936,572,054.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,402.00	12,936,577,456.00	公庫處
	匯入款	0.00	8,000.00	12,936,585,456.00	公庫處
	匯入款	0.00	366.00	12,936,585,822.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	12,936,635,822.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,600.00	12,936,637,422.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,190.00	12,936,642,612.00	公庫處
	匯入款	0.00	5,692.00	12,936,648,304.00	公庫處
	匯入款	0.00	84,312.00	12,936,732,616.00	公庫處
	匯入款	0.00	76,800.00	12,936,809,416.00	公庫處
	匯入款	0.00	42,558.00	12,936,851,974.00	公庫處
	匯入款	0.00	30,629.00	12,936,882,603.00	公庫處
	匯入款	0.00	87,504.00	12,936,970,107.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,760.00	12,936,983,867.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,000.00	12,936,987,867.00	公庫處
	匯入款	0.00	94,200.00	12,937,082,067.00	公庫處
	匯入款	0.00	149,120.00	12,937,231,187.00	公庫處
	匯入款	0.00	13,660.00	12,937,244,847.00	公庫處
	匯入款	0.00	242,000.00	12,937,486,847.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,886.00	12,937,494,733.00	公庫處
	匯入款	0.00	7,321.00	12,937,502,054.00	公庫處
	匯入款	0.00	34,350.00	12,937,536,404.00	公庫處
	匯入款	0.00	11,149.00	12,937,547,553.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 34 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
110/12/30	匯入款	0.00	352,069.00	12,937,899,622.00	公庫處
	匯入款	0.00	43,200.00	12,937,942,822.00	公庫處
	匯入款	0.00	39,225.00	12,937,982,047.00	公庫處
	匯入款	0.00	469.00	12,937,982,516.00	公庫處
	匯入款	0.00	16,041.00	12,937,998,557.00	公庫處
	匯入款	0.00	20,366.00	12,938,018,923.00	公庫處
	轉收	0.00	55,291.00	12,938,074,214.00	公庫處
	匯入款	0.00	715,000.00	12,938,789,214.00	公庫處
	匯入款	0.00	400,560.00	12,939,189,774.00	公庫處
	匯入款	0.00	50,000.00	12,939,239,774.00	公庫處
	匯入款	0.00	15,525.00	12,939,255,299.00	公庫處
	匯入款	0.00	295,037.00	12,939,550,336.00	公庫處
	轉收	0.00	1,379,456,767.00	14,319,007,103.00	公庫處
	轉收	0.00	281,361,053.00	14,600,368,156.00	公庫處
	匯入款	0.00	67,255.00	14,600,435,411.00	公庫處
	匯入款	0.00	66,736.00	14,600,502,147.00	公庫處
	存現	0.00	4,199.00	14,600,506,346.00	景美分
	存現	0.00	4,458.00	14,600,510,804.00	景美分
	匯入款	0.00	284.00	14,600,511,088.00	公庫處
	存現	0.00	1,500.00	14,600,512,588.00	公庫處
	匯入款	0.00	1,970.00	14,600,514,558.00	公庫處
	匯入款	0.00	125,600.00	14,600,640,158.00	公庫處
	匯入款	0.00	4,552.00	14,600,644,710.00	公庫處
	託收入帳	0.00	4,134.00	14,600,648,844.00	個金作

科目代號及名稱：051112762010 贖餘繳庫

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051112861018 一般性補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051112861020 計畫型補助收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051112961015 一般捐贈

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051113162014 收回以前年度歲出

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051113162103 其他雜項收入

上期餘額 0.00

科目代號及名稱：051113900002 保管款

上期餘額 0.00

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

台北富邦銀行110年12月市庫歲入對帳單(本年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 35 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051114500000 收回以前年度經費賸餘					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051114600007 經費賸餘—剔除經費					
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：051114700004 暫收庫款					
上期餘額				502,357,491.00	
110/12/16	匯入款	0.00	139,057,065.00	641,414,556.00	公庫處
110/12/21	轉收	0.00	714,332.00	642,128,888.00	公庫處
110/12/27	匯入款	0.00	38,452,050.00	680,580,938.00	公庫處
科目代號及名稱：051115000001 以前年度收入					
上期餘額				0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/01/01 13:00:57

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：	051110169021 特別統籌				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110361011 罰金罰鍰				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110363019 一般賠償收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110461018 審查費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110461020 證照費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110461032 登記費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110462043 資料使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110462120 供應費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110462132 場地設施使用費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110462144 服務費				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110561015 信託管理收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110661012 利息收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110661024 租金收入				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110661036 權利金				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110664021 非營業特種基金收回				
上期餘額				0.00	
科目代號及名稱：	051110665018 廢舊物資售價				
上期餘額				3,060,900.00	
111/01/07	存現	0.00	13,720.00	3,074,620.00	公庫處

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。



台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 2 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱：051110762018 賸餘繳庫					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051110861016 一般性補助收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051110861028 計畫型補助收入					
	上期餘額			0.00	
111/02/16	轉收	0.00	676,037,744.00	676,037,744.00	公庫處
科目代號及名稱：051110961013 一般捐獻					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051111162012 收回以前年度歲出					
	上期餘額			14,080.00	
科目代號及名稱：051111162101 其他雜項收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051111900000 特種基金保管款					
	上期餘額			442,773,228.00	
科目代號及名稱：051111906004 特種基金待遇調整補助保管款					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051112169023 特別統籌					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051112361013 罰金罰鍰					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051112363011 一般賠償收入					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051112461010 審查費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051112461022 證照費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051112461034 登記費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051112462045 資料使用費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051112462122 供應費					

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/18 11:31:27

台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 3 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112462134 場地設施使用費				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112462146 服務費				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112561017 信託管理收入				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112661014 利息收入				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112661026 租金收入				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112661038 權利金				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112664023 非營業特種基金收回				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112665010 廢舊物資售價				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112700002 臺北市地方教育發展基金				
	上期餘額			14,600,648,844.00	
科目代號及名稱：	051112762010 贖餘繳庫				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112861018 一般性補助收入				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112861020 計畫型補助收入				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051112961015 一般捐贈				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051113162014 收回以前年度歲出				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051113162103 其他雜項收入				
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：	051113900002 保管款				

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/18 11:31:27

台北富邦銀行111年02月市庫存款對帳單(上年度)

機關代號及名稱：05111臺北市府教育局

第 4 頁

日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051114500000 收回以前年度經費贖餘					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051114600007 經費贖餘—剔除經費					
	上期餘額			0.00	
科目代號及名稱：051114700004 暫收庫款					
	上期餘額			680,580,938.00	
111/01/11	轉支	714,332.00	0.00	679,866,606.00	公庫處
	轉支	3,828,862.00	0.00	676,037,744.00	公庫處
111/02/16	轉支	676,037,744.00	0.00	0.00	公庫處
科目代號及名稱：051115000001 以前年度收入					
	上期餘額			0.00	

GDEM002

此單如有差錯，請於一星期內，持單來行查對，否則認為核對無訛。

列印日期：111/02/18 11:31:27

支用機關代號：05111

臺北市政府教育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	預算累計分配數 (保留累計分配數)	預付費用保留數淨額	累計支付數(含收回 預付費用保留數)	未支用餘額
110	05111	AA	5102-01 各項教育業務	50,791,799,000	0	50,773,491,000	18,308,000
110	05111	AA	5102-02 各項教育建設工程及設備	4,641,935,000	0	4,323,860,000	318,075,000
110	05111	AA	5162-01	168,755,000	0	0	168,755,000
110	05111	AA	5181-01 校務發展基金	64,100,000	0	64,100,000	0
110	05111	AA	5192-02 接受中央各部會補助建設支出	734,148,000	0	734,147,003	997
110	05111	AA	5198-01	0	0	0	0
			<小計>	56,400,737,000	0	55,895,598,003	505,138,997
110	05111	AA	8908-01 災害準備金	73,745,809	0	73,745,809	0
			<小計>	73,745,809	0	73,745,809	0

支用機關代號：05111 臺北市政府教育局

年度	編列機關	類別	預算科目代號 預算科目中文名稱	核定墊付數	累計墊付數	累計收回數	未收回數
110	05111	EA	9201-01 應收墊付款	0	734,147,003	734,147,003	0
			<小計>	0	734,147,003	734,147,003	0